

Abwehr von Geldwäsche

webbasierte Schulungsprogramme, Erst- u. Folgeschulung, deutsch u. englisch
ArtNrn. 26.030, 26.031, 26.530, 26.531

ÜBER DIE WBTs

Geldwäscheprävention wird als wichtiges Instrument zur Bekämpfung von organisierter Kriminalität und Terrorismus gesehen. Durch die fortwährend modifizierten Bestimmungen des Geldwäschebekämpfungsgesetzes (GwG) gewinnt das Thema zunehmend an Komplexität; dementsprechend sind auch die Anforderungen an die verpflichtende Schulung der Mitarbeiter gestiegen.

Um einen nachhaltigen Schulungserfolg zu gewährleisten, wird das Schlüsselthema Geldwäscheabwehr daher durch zwei Schulungsmodulare abgedeckt – Ersts Schulung und Folgeschulung. Beide Module werden laufend an die gegenwärtige Gesetzgebung angepasst und bieten somit ein **Höchstmaß an Aktualität** bei zugleich ausgeprägter Praxisorientierung.

Die **Ersts Schulung** vermittelt die notwendigen Grundlagen, um in der täglichen Praxis richtig und angemessen handeln zu können. Darauf aufbauend vermittelt die **Folgeschulung** ein umfassendes



Bild von der Umsetzung des neuen GwG in den Arbeitsalltag.

Dem Nutzer werden anhand ausgesuchter Praxisbeispiele die vielfältigen Pflichten

gesetzeskonformen Handelns vermittelt. Mittels integrierter Bereichsvorwahl lässt sich die Schulung außerdem auf die individuelle Arbeitsumgebung des jeweiligen Nutzers abstimmen (nur bei Folgeschulung).

Der Lernerfolg kann durch einen **abschließenden Test** dokumentiert und **zertifiziert** werden. Abgerundet werden die Schulungen durch ein umfangreiches Lexikon, einen Materialteil sowie eine Übersicht mit wichtigen Themen-URLs.

AUS DEN INHALTEN

Ersts Schulung (Bearbeitungszeit ca. 1 Std.)

- Grundlagen
- Verhinderung von Geldwäsche
- Verhalten im Verdachtsfall
- Embargos / Sanktionen
- Geldwäsche und Betrug
- Abschlusstest mit Zertifikat

Folgeschulung (Bearbeitungszeit ca. 1,5 - 2 Std.)

- Neues zum Thema Geldwäsche
- Konsequenzen
- Interne Sicherheitsmaßnahmen
- Legitimation und Transparenz
- Know your customer (KYC)
- Embargos / Sanktionen
- Verdacht
- Ergänzt. Verhaltensregeln
- Zuverlässigkeit
- Strafen
- Kreditfälle
- weitere Praxisfälle
- Abschlusstest mit Zertifikat

ZIELGRUPPE

- alle Mitarbeiter in Kreditinstituten
- Privatkunden-Berater
- Firmenkunden-Berater
- Personalmanager
- Corporate Banking
- Kreditvergabe
- Revision

TESTZUGANG

✉ testzugang@bank-verlag-medien.de

☎ 0221/5490-124